

REGULAMIN ZARZĄDU TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd jest organem zarządzającym Spółki podlegającym ograniczeniom ustanowionym w Statucie Spółki, niniejszym Regulaminie Zarządu oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, działającym na podstawie przepisów prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych.
2. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezatrzymane do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd jest odpowiedzialny za budowanie, wdrażanie i realizację strategii Spółki oraz określa cele jej działania.
4. Uprawnienia Członka Zarządu do reprezentowania Spółki nie mogą być ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Prawo Członka Zarządu do reprezentowania Spółki powstaje od dnia jego powołania przez Radę Nadzorczą.

Skład i sposób powoływania Zarządu

§ 2

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby Członków. Liczbę Członków Zarządu każdorazowo określa Rada Nadzorcza. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata, liczonej w pełnych latach obrotowych. Powołanie tej samej osoby na Członka Zarządu na kolejną kadencję nie może nastąpić wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji.
2. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na Członka Zarządu określa Statut Spółki.
3. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członków Zarządu. Umowy z Członkami Zarządu zawiera, zmienia i rozwiązuje w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, przy czym Rada Nadzorcza może udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej upoważnienia do podpisania umowy z Członkami Zarządu. W umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, a także w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
4. Mandat Członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

5. Mandat Członka Zarządu wygasa przed upływem kadencji między innymi wskutek śmierci, rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wskazane w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Wygaśnięcie mandatu wskutek upływu kadencji nie ogranicza możliwości ponownego powołania tej samej osoby do pełnienia funkcji Członka Zarządu.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu przed upływem kadencji Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie Zarządu lub określenia sposobu zastępstwa Członka Zarządu.
8. Rada Nadzorcza może – z ważnych powodów – w drodze uchwały zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu.
9. W razie zawieszenia Członka Zarządu w czynnościach, odwołania Członka Zarządu lub złożenia przez niego rezygnacji, a także w razie zaistnienia innych przyczyn uniemożliwiających sprawowanie funkcji przez Członka Zarządu, Rada Nadzorcza może delegować Członka Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

Obowiązki Zarządu

§ 3

1. Członek Zarządu zobowiązany jest wypełniać swoje obowiązki ze szczególną starannością wynikającą z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
2. Zarząd Spółki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych Ustawą o rachunkowości. Zarząd może powierzyć określone obowiązki w zakresie rachunkowości pracownikowi Spółki niebędącemu Członkiem Zarządu za jego zgodą.
3. Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki za poprzedni rok obrotowy.
4. Sprawozdanie z działalności Spółki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:
 - 1) istotnych zdarzeniach mogących mieć wpływ na działalność Spółki, jakie miały miejsce w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
 - 2) przewidywanym rozwoju Spółki,
 - 3) osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju,
 - 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej,
 - 5) akcjach własnych, w tym:

- a) przyczynie nabycia akcji własnych dokonanego w roku obrotowym,
 - b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym akcji, a w przypadku braku wartości nominalnej - ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te akcje reprezentują,
 - c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego - równowartości tych akcji,
 - d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich akcji nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej - wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te akcje reprezentują;
- 6) posiadanych przez Spółkę oddziałach (zakładach);
 - 7) instrumentach finansowych w zakresie:
 - a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
 - b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń,
 - 8) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, którego zakres określają odrębne przepisy – jako odrębną część sprawozdania z działalności.
5. W przypadku spełnienia przesłanek wskazanych w Ustawie o rachunkowości, Spółka sporządza odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych lub zawiera dodatkowo w sprawozdaniu z działalności Spółki – jako wyodrębnioną część – oświadczenie na temat informacji niefinansowych.
 6. Do obowiązków Zarządu należy także przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 7. Zarząd składa do Sądu Rejestrowego wszelkie wymagane prawem wnioski i dokumenty.
 8. Zarząd odpowiada za utrzymanie skutecznych systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości Spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.
 9. Zarząd zapewnia obsługę organizacyjno-administracyjną funkcjonowania pozostałych organów władz Spółki.
 10. Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki oraz Kodeksie spółek handlowych, a ponadto zobowiązany jest do bezzwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki, jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 część kapitału zakładowego.
 11. Zarząd jest obowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej informacji o:
 - 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;

- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
 - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
 - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
 - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
12. Realizacja obowiązków, o których mowa w ust. 11 pkt 2–5, obejmuje posiadane przez Zarząd informacje dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.
13. Informacje, o których mowa w ust. 11 i 12, powinny być przekazywane w przypadkach, o których mowa w:
- 1) ust. 11 pkt 1–3 – na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej;
 - 2) ust. 11 pkt 4 i 5 – niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.
14. Informacje, o których mowa w ust. 11 i 12, powinny być przedstawione na piśmie, z wyjątkiem sytuacji, gdy zachowanie tej formy nie jest możliwe ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.

Reprezentacja Spółki, prowadzenie spraw Spółki i posiedzenia Zarządu

§ 4

1. Zarząd wykonuje swe funkcje kolegialnie.
2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden Członek Zarządu. Oświadczenia składane Spółce oraz doręczenia pism Spółce mogą być dokonywane wobec jednego Członka Zarządu lub prokurenta.
3. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) ustanowienie prokury,
 - 2) wszystkie sprawy kierowane przez Zarząd na Walne Zgromadzenie, w tym wnioski dotyczące sprawozdań finansowych Spółki,
 - 3) zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 - 4) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej każdorazowo kwotę 200.000,00 (dwieście tysięcy) złotych brutto,
 - 5) ustalanie organizacji przedsiębiorstwa Spółki,
 - 6) ustalanie budżetu na dany rok,

- 7) wszystkie sprawy wymagające podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki.
4. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, a w razie jego czasowej nieobecności wskazany przez Prezesa Wiceprezes Zarządu, a w przypadku braku takiego wskazania – każdy z Członków Zarządu. W przypadku wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu stosuje się zapisy § 5 ust. 4 Regulaminu.
 5. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu również na wniosek Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, w miarę możliwości tak, aby posiedzenie Zarządu odbyło się jak najprędzej, jeśli to możliwe w ciągu trzech dni od daty złożenia takiego wniosku.
 6. O terminie i miejscu posiedzenia Zarządu, proponowanym porządku obrad posiedzenia oraz o sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia każdy z Członków Zarządu powinien być powiadomiony odpowiednio wcześniej w formie pisemnej, sms lub przy pomocy poczty elektronicznej, w terminie umożliwiającym Członkowi Zarządu powzięcie informacji o posiedzeniu Zarządu, proponowanym porządku obrad oraz wzięcie udziału w posiedzeniu i głosowaniu.
 7. Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich jego Członków oraz obecność na posiedzeniu przynajmniej połowy Członków Zarządu.
 8. Głosowania uchwał Zarządu odbywają się w sposób jawny. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 9. Dopuszcza się udział Członka Zarządu w jego posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 10. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Zarządu wzięła udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Członek Zarządu, który oddał głos w ten sposób, zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia tego faktu, poprzez podpisanie adnotacji o tym, zamieszczonej pod treścią protokołu.
 11. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu, z wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
 12. Z posiedzeń Zarządu spisuje się protokół. Protokół powinien zawierać: określenie sposobu (formy i terminu zawiadomienia) zwołania posiedzenia, porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu oraz protokolanta, treść podjętych uchwał, ilość oddanych głosów na poszczególne uchwały i sposób ich oddania oraz odrębne zdania wraz z ich ewentualnym umotywowaniem. Protokoły są numerowane z zachowaniem numeracji miesięcznej w obrębie danego roku i przechowywane przez Spółkę. Protokoły podpisują obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu.
 13. Uchwały podpisują Członkowie Zarządu biorący udział w głosowaniu.
 14. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone.

15. Na posiedzeniach Zarządu powinny być rozpatrywane tylko sprawy objęte proponowanym porządkiem obrad. Powzięcie uchwały w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad jest dopuszczalne, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu są obecni i żaden z Członków Zarządu nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
16. Zarząd może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 5

1. Wewnętrzny podział pracy Członków Zarządu następuje na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Na tej podstawie Członkowie Zarządu nadzorują bezpośrednio pracę podległych im zakresów działalności.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje prace Członków Zarządu.
3. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, uprawnienia Prezesa Zarządu w zakresie stosunków wewnętrznych Spółki i jej Zarządu realizowane są zgodnie z zasadami zastępstw określonymi uchwałą Zarządu Spółki w sprawie wewnętrznego podziału pracy Członków Zarządu Spółki i trybu sprawowania zastępstw przez Członków Zarządu Spółki.
4. W przypadku wakatu na stanowisku Prezesa Zarządu, do czasu powołania Prezesa Zarządu na trwającą lub nową wspólną kadencję, uprawnienia Prezesa Zarządu w zakresie stosunków wewnętrznych Spółki i Zarządu realizowane są zgodnie z wytycznymi Rady Nadzorczej wyrażonymi uchwałą Rady Nadzorczej, a w przypadku braku takich wytycznych - zgodnie z zasadami zastępstw określonymi uchwałą Zarządu Spółki w sprawie wewnętrznego podziału pracy Członków Zarządu Spółki i trybu sprawowania zastępstw przez Członków Zarządu Spółki.

Inne postanowienia dotyczące Członków Zarządu

§ 6

1. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki, Członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszelkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki Zarząd bierze pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych.
2. Przy dokonywaniu transakcji z Akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd powinien działać ze szczególną starannością tak, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
3. Członek Zarządu odpowiada za szkodę wyrządzoną przez działalność sprzeczną z prawem lub Statutem Spółki.

4. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
5. W razie sprzeczności interesów Spółki z interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście w taki sposób, że mogłoby to wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności, Członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw, a także może żądać zaznaczenia tego w protokole. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, Członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
6. Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

Postanowienia końcowe

§ 7

Przyjęcie oraz zmiany niniejszego Regulaminu wymagają uchwały Zarządu oraz zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.